

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			64.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.000,00	
		Fonte 009		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00	
		Fonte 009		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00	
		Fonte 009		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			48.000,00	
		Fonte 009		48.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00	
		Fonte 009		2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	256.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.267.451,00

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal da Ação Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Ação Social - SAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Ação Social - SAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.107.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			494.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		494.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.500,00		
		Fonte 001	12.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			612.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		607.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		14.000,00		
		Fonte 001	14.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.500,00		
		Fonte 001	12.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00		
		Fonte 001	16.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.137.000,00
08 122 0137 2.054	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
	Inclusive Tutelar				
	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				375.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		265.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	378.000,00

- continua -

- continuação -

				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.515.000,00
--	--	--	--	-------------------------------	--	--------------

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal da Ação Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Ação Social - SAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0137 2.055	Subvenção Social para Ações de Assistência ao Idoso SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTENCIA AO IDOSO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 241 0137 2.056	Fortalecimento de Vínculos - Idosos FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			28.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		28.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.375,00		
		Fonte 024	4.375,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.375,00		
		Fonte 024	4.375,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.750,00
08 242 0137 1.022	Investimento Cidadã - Projeto - Começo/Meio/Fim INVESTIMENTO CIDADÃ - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.177,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		21.177,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.177,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.677,50		
	Fonte 001	1.677,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
	Fonte 001	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00		
	Fonte 001	4.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	500,00		
	Fonte 001	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	24.177,50
08 243 0131 2.057	Manutenção das Ativ. Ligadas a Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIGADAS A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		
	Fonte 001	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.500,00		
	Fonte 024	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00		
	Fonte 024	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00		
	Fonte 001	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.000,00		
	Fonte 001	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
	Fonte 001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
08 243 0132 2.058	Manutenção do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI MANUTENÇÃO DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200,00		
		200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
		6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.200,00
08 243 0137 2.059	Alta Complexidade Pac I ALTA COMPLEXIDADE PAC I			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	800,00		
		800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400,00		
		400,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
		6.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	Fonte 001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.200,00
08 243 0137 2.060	Fortalecimento de Vínculos - Crianças			
	FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			215.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	600,00		
	Fonte 024	600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300,00		
	Fonte 024	300,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
	Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00		
	Fonte 001	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
	Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	Fonte 001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	218.400,00
08 243 0137 2.061	Manutenção do Ser. de Conv. e Fort. de			
	Vinc. para Jov. 15 a 17 Anos Projovem Adol			
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO			
	DE VINCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJovem			
	MODALIDADE ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
	Fonte 001	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
08 244 0137 1.023	Construção Ref. e Ampliação de Unid. de Assistência Social			
	CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
	Fonte 001	55.000,00		
	Fonte 034	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
08 244 0137 1.024	Estação Família - Projeto - Começo/Meio/Fim			
	ESTACAO FAMILIA - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
	Fonte 001	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00		
	Fonte 001	3.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	23.000,00
08 244 0137 2.062	Acessuas - Pronatec			
	ACESSUAS - PRONATEC			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00		
	Fonte 024	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	500,00		
	Fonte 024	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250,00		
	Fonte 024	250,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	500,00		
	Fonte 024	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.200,00	12.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			500,00	
		Fonte 024		500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.450,00	
		Fonte 001		1.000,00	
		Fonte 024		450,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			2.500,00	
		Fonte 024		2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00	
		Fonte 024		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.750,00	
		Fonte 024		1.750,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.950,00
08 244 0137 2.063	Aprimoramento da Gestao do Igd/Suas				
	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			500,00	
		Fonte 024		500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			4.000,00	
		Fonte 024		4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			6.000,00	
		Fonte 024		6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.125,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.125,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			2.125,00	
		Fonte 024		2.125,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.625,00
08 244 0137 2.064	Manutenção dos Programas Sociais - Outros Convenio				
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS CONVENIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00	
		Fonte 024		1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			1.000,00	
		Fonte 024		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			8.000,00	
		Fonte 024		8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.000,00	
		Fonte 024		1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00	
		Fonte 024		1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 244 0137 2.065	Manutenção do PAIF/Estado - Manutenção do Cras				
	MANUTENÇÃO DO PAIF/ESTADO - MANUTENÇÃO DO CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 034	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.400,00		
		Fonte 034	1.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		600,00		
		Fonte 034	600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.500,00		
		Fonte 034	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 034	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 034	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
08 244 0137 2.066	Manutenção do PAIF/União - Manutenção do Cras				
	MANUTENÇÃO DO PAIF/UNIAO - MANUTENÇÃO DO CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.500,00		
		Fonte 024	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00	2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			2.500,00		
	Fonte 024			2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	72.000,00
08 244 0137 2.067	Gestao da Bolsa Familia - Igd/Pbf					
	GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					38.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			4.000,00		
	Fonte 024			4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			5.000,00		
	Fonte 024			5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.000,00		
	Fonte 024			1.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.			1.000,00		
	Fonte 024			1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			9.000,00		
	Fonte 024			9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			13.000,00		
	Fonte 024			13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00		
	Fonte 024			5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		
	Fonte 024			4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	42.000,00
08 244 0137 2.068	Gestao dos Beneficios Eventuais - Be					
	GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			10.000,00		
	Fonte 034			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
08 244 0137 2.069	Manutencao do Creas/Paef					
	MANUTENCAO DO CREAS/PAEF					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					7.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.000,00		
	Fonte 024			1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 024	1.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	Fonte 024	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 024	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 024	1.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0137 2.070	Realização de Conferencias dos Municipios				
	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.500,00	7.500,00	59.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 001	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	2.500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 001	52.000,00	52.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.500,00
08 244 0137 2.071	Manutenção do Piso de Transição de				
	Media e Alta Complexidade - Ptmc				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PTMC			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200,00		
		200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.400,00		
		2.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400,00		
		400,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	400,00		
		400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00		
		200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	400,00		
		400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200,00		
		200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	800,00		
		800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 334 0212 2.072	Manut. Prog. Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho			
	MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
14 422 0317 2.073	Manutenção dos Programas de Proteção Social			
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

881.802,50

Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal da Ação Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Ação Social - SAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.074	Manut. do Serv. de Prot. Social a Adol. em Cump. de Med. Socio Educ. (La) MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.225,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			34.225,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		34.225,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.500,00		
		Fonte 001	22.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.725,00		
		Fonte 001	4.725,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.225,00
08 243 0137 2.075	Fortalecimentos das Entidades - Nivel de Protecao Social: Basica FORTALECIMENTOS DAS ENTIDADES - NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL: BASICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400,00		
		Fonte 024	400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200,00		
		Fonte 024	200,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.900,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.900,00		
		Fonte 024	1.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0137 2.076	Fortalecimentos de Entidades - Nivel de Proteção Social: Especial				
	FORTALECIMENTOS DE ENTIDADES - NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400,00		
		Fonte 024	400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200,00		
		Fonte 024	200,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900,00	
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.900,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.900,00		
		Fonte 024	1.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0137 2.077	Manutenção de Fortalecimento das Atividades do Oca				
	MANUTENÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.710,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		210,00		
		Fonte 024	210,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		500,00		
		Fonte 024	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.290,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.290,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.290,00		
		Fonte 024	1.290,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

83.225,00

Governo Municipal de Potengi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 04 126 0111 1.001	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Informatica, Laboratorios, Bi CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS.	25.000,00
06 01. 15 451 0038 1.002	Construção Reforma e Ampliação de Predios e Edificações Publicas CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E EDIFICAÇÕES PUBLICAS	100.000,00
06 01. 15 451 0331 1.003	Construção Ref. e Ampl. de Calçamentos e Pavimentação de Vias CONSTRUÇÃO REF. E AMPL. DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100.000,00
06 01. 15 451 0332 1.004	Construção Reforma e Ampl. de Praças e Jardins CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS E JARDINS	50.000,00
06 01. 15 452 0337 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Cemiterios Publicos CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	25.000,00
06 01. 15 452 0566 1.006	Construção Reforma e Ampliação da Iluminação Publica CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	50.000,00
06 01. 15 695 0536 1.007	Construção Reforma e Ampl. da Infraestrutura Turistica CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	60.000,00
06 01. 16 482 0351 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Habitações Populares CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES.	100.000,00
06 01. 17 511 0372 1.009	Construção de Kits Sanitarios CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	110.000,00
06 01. 17 512 0376 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Rede de Abastecimento Dágua CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	50.000,00
06 01. 17 512 0379 1.011	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Saneamento CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO	50.000,00
06 01. 17 512 0379 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitarios CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS	50.000,00
06 01. 17 544 0411 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS	50.000,00
06 01. 23 605 0516 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros, Centros de Abastec CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTROS DE ABASTECIMENTO	90.000,00
06 01. 26 782 0586 1.015	Construção Reforma e Ampl. de Estradas Vicinais e Vias Urbanas CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	120.000,00
06 01. 27 812 0616 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Estadio Municipal CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL	100.000,00
07 02. 10 301 0171 1.017	Construção Reforma e Ampliação de Unidade de Saude CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	157.000,00
07 02. 10 301 0171 1.018	Programa de Requalificação de Ubs - Reformas PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	66.827,00
08 02. 12 361 0231 1.019	Construção Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00
08 02. 12 361 0231 1.020	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	300.000,00
08 02. 12 365 0272 1.021	Construção Reforma e Ampliação de Creches CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100.000,00
09 02. 08 242 0137 1.022	Investimento Cidadã - Projeto - Começo/Meio/Fim INVESTIMENTO CIDADÃ - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM	24.177,50
09 02. 08 244 0137 1.023	Construção Ref. e Ampliação de Unid. de Assistencia Social CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00
09 02. 08 244 0137 1.024	Estação Família - Projeto - Começo/Meio/Fim	23.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 13 392 0307 1.025	ESTAÇÃO FAMÍLIA - PROJETO - COMEÇO/MEIO/FIM Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais	50.000,00
10 01. 13 392 0307 1.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS Melhoria da Infraestrutura Cultural do Município	50.000,00
10 01. 27 811 0611 1.027	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL DO MUNICÍPIO Construção Reforma e Ampliação de Polos de Lazer	50.000,00
10 01. 27 813 0621 1.028	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLOS DE LAZER Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas	100.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
	TOTAL	2.211.004,50
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal	923.000,00
02 01. 04 122 0037 2.002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	475.500,00
03 01. 04 122 0037 2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município	108.000,00
05 01. 04 122 0037 2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Finanças	1.188.828,73
05 01. 28 843 0962 2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Parcelamento do FGTS	20.000,00
05 01. 28 843 0963 2.006	PARCELAMENTO DO FGTS Amortização da Dívida Interna Contratada - INSS	400.000,00
05 01. 28 846 0976 2.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA - INSS Contribuição para Formação do PASEP	150.000,00
06 01. 04 122 0037 2.008	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços P	1.676.750,00
06 01. 15 452 0336 2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P SERVIÇOS PÚBLICOS	895.000,00
06 01. 15 452 0338 2.010	Manutenção e Serviços de Limpeza Pública	50.000,00
06 01. 15 452 0341 2.011	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Iluminação Pública	50.000,00
07 01. 10 122 0037 2.012	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Manutenção das Atividades do Provias	669.000,00
07 02. 10 301 0171 2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROVÍAS Manutenção das Atividades da Sec. de Saúde	753.400,00
07 02. 10 301 0171 2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE Gestão do Serviço de Atenção Básica	542.536,00
07 02. 10 301 0171 2.015	GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA Manutenção do Programa PAB Fixo	170.420,00
07 02. 10 301 0171 2.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO Manutenção do Programa Saúde Bucal	309.903,00
07 02. 10 301 0171 2.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	1.425.000,00
07 02. 10 301 0171 2.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Manutenção do Programa Saúde da Família	341.600,00
07 02. 10 301 0171 2.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq	4.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 02. 10 301 0171 2.020	Manutenção do Programa Saúde na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	4.000,00
07 02. 10 301 0171 2.021	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Nasf MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	6.000,00
07 02. 10 302 0171 2.022	Manutenção do Bloco Gestão do SUS MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS	160.000,00
07 02. 10 302 0172 2.023	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.795.930,00
07 02. 10 302 0172 2.024	Transferências a Consórcios Públicos TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	140.000,00
07 02. 10 302 0172 2.025	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	27.000,00
07 02. 10 303 0006 2.026	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.850,00
07 02. 10 304 0173 2.027	Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
07 02. 10 304 0173 2.028	Manutenção do Piso de Vigilância e Promoção da Saúde - Pfvps MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	34.985,00
07 02. 10 304 0173 2.029	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vs MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	5.000,00
07 02. 10 305 0173 2.030	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	256.000,00
08 01. 12 122 0037 2.031	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	850.000,00
08 02. 12 122 0037 2.032	Manutenção de Outros Programas Vinculados à Educação MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	114.500,00
08 02. 12 361 0100 2.033	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	28.600,00
08 02. 12 361 0231 2.034	Manutenção do Programa Salário Educação MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.000,00
08 02. 12 361 0231 2.035	Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - Demais Recursos MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS	372.000,00
08 02. 12 361 0231 2.036	Programa Caminho da Escola PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	10.000,00
08 02. 12 361 0231 2.037	Manutenção do Prog.Nac. de Alimentação Escolar - AEE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	1.935,00
08 02. 12 361 0234 2.038	Programa de Distribuição de Merenda Escolar Ensino Fundamental PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	97.717,00
08 02. 12 361 0235 2.039	Manutenção e Ampliação do Transporte Escolar MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	939.780,00
08 02. 12 363 0251 2.040	Incentivo ao Ensino Profissionalizante INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	6.000,00
08 02. 12 364 0266 2.041	Apoio aos Estu. Pre-Universitários e Universitários APOIO AOS ESTU. PRE-UNIVERSITÁRIOS E UNIVERSITÁRIOS	10.000,00
08 02. 12 365 0271 2.042	Manutenção do Programa Nac. Alimentação Escola - Creche MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLA - CRECHE	34.830,00
08 02. 12 365 0271 2.043	Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - Pre-Escola - Pnap MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA - PNAP	28.380,00
08 02. 12 366 0281 2.044	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	12.190,00
08 02. 12 366 0282 2.045	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	20.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 02. 12 368 0003 2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO Manutenção do Programa de Capacitação e Habilitação de Professores	13.000,00
08 03. 12 361 0231 2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PROFESSORES Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - Fundamental - FUNDEB 60%	3.393.000,00
08 03. 12 361 0231 2.048	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - Fundamental - FUNDEB 40%	2.473.800,00
08 03. 12 365 0271 2.049	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB 60%	572.500,00
08 03. 12 365 0271 2.050	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB 40%	208.000,00
08 03. 12 366 0281 2.051	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% Prog. de Educação de Jovens e Adultos do Munc. - FUNDEB 60%	79.700,00
08 03. 12 366 0281 2.052	PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNC. - FUNDEB 60% Programa de Educ. de Jovens e Adultos do Munic. - FUNDEB 40%	15.000,00
09 01. 04 122 0037 2.053	PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC. - FUNDEB 40% Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social	1.137.000,00
09 01. 08 122 0137 2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar	378.000,00
09 02. 08 241 0137 2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR Subvenção Social para Ações de Assistência ao Idoso	15.000,00
09 02. 08 241 0137 2.056	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO Fortalecimento de Vínculos - Idosos	68.750,00
09 02. 08 243 0131 2.057	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSOS Manutenção das Ativ. Ligadas a Criança e do Adolescente	65.000,00
09 02. 08 243 0132 2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIGADAS A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Manutenção do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	38.200,00
09 02. 08 243 0137 2.059	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI Alta Complexidade Pac I	25.200,00
09 02. 08 243 0137 2.060	ALTA COMPLEXIDADE PAC I Fortalecimento de Vínculos - Crianças	218.400,00
09 02. 08 243 0137 2.061	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS Manutenção do Ser. de Conv. e Fort. de Vinc. para Jov. 15 a 17 Anos Projovem Ad	65.000,00
09 02. 08 244 0137 2.062	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJÓVEM MODALIDADE ADOLESCENTE Acessuas - Pronatec	13.950,00
09 02. 08 244 0137 2.063	ACESSUAS - PRONATEC Aprimoramento da Gestão do Igd/Suas	12.625,00
09 02. 08 244 0137 2.064	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS Manutenção dos Programas Sociais - Outros Convênio	12.000,00
09 02. 08 244 0137 2.065	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS CONVENIO Manutenção do PAIF/Estado - Manutenção do Cras	27.000,00
09 02. 08 244 0137 2.066	MANUTENÇÃO DO PAIF/ESTADO - MANUTENÇÃO DO CRAS Manutenção do PAIF/União - Manutenção do Cras	72.000,00
09 02. 08 244 0137 2.067	MANUTENÇÃO DO PAIF/UNIAO - MANUTENÇÃO DO CRAS Gestão da Bolsa Família - Igd/Pbf	42.000,00
09 02. 08 244 0137 2.068	GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF Gestão dos Benefícios Eventuais - Be	10.000,00
09 02. 08 244 0137 2.069	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE Manutenção do Creas/Paef	10.000,00
09 02. 08 244 0137 2.070	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF Realização de Conferências dos Municípios	59.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 02. 08 244 0137 2.071	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS Manutenção do Piso de Transição de Media e Alta Complexidade - Ptmc	5.000,00
09 02. 08 334 0212 2.072	MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PTMC Manut. Prog. Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	10.000,00
09 02. 14 422 0317 2.073	MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO Manutenção dos Programas de Proteção Social	5.000,00
09 03. 08 243 0131 2.074	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL Manut. do Serv. de Prot. Social a Adol. em Cump. de Med. Socio Educ. (La)	53.225,00
09 03. 08 243 0137 2.075	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.	10.000,00
09 03. 08 243 0137 2.076	Fortalecimentos das Entidades - Nível de Proteção Social: Basica FORTALECIMENTOS DAS ENTIDADES - NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL: BASICA	10.000,00
09 03. 08 243 0137 2.077	Fortalecimentos de Entidades - Nível de Proteção Social: Especial FORTALECIMENTOS DE ENTIDADES - NIVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL	10.000,00
10 01. 04 122 0037 2.078	Manutenção de Fortalecimento das Atividades do Oca MANUTENÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA	548.000,00
11 01. 04 122 0037 2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	178.400,00
11 01. 18 542 0406 2.080	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10.000,00
11 01. 20 608 0491 2.081	Fortalecimento da Gestao Ambiental FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL	4.000,00
12 01. 04 122 0037 2.082	Apoio as Atividades Produtivas APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS	154.760,00
13 01. 99 999 0999 2.083	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	110.000,00
	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA	
	TOTAL	25.322.644,73
	TOTAL	27.533.649,23

Governo Municipal de Potengi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	19.259.170,73
Orçamento Seguridade social.....	8.274.478,50
TOTAL.....	27.533.649,23

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	2.000,00	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	336.000,00	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	66.000,00	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	5.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	262.000,00	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	25.000,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	100.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.000,00	
1311.00.00.00.00	Aluguéis		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.000,00	
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	10.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	8.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	10.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	10.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	20.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	5.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	50.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.873.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	10.000,00	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela Produç. Petro-Lei 7.990/89	111.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.01.00.00	Bloco de Atenção Básica		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	592.536,00	
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	890.000,00	
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Programa Agentes Comunitários de Saúde	320.000,00	
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Programa Saúde Bucal	120.420,00	
1721.33.01.05.00	PAB Variável - NASF Núcleos de Apoio à Saúde da Família	10.000,00	
1721.33.01.06.00	PAB Variável - PMAQ Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	351.600,00	
1721.33.01.07.00	PAB Variável - Programa Saúde na Escola	5.000,00	
1721.33.01.08.00	Compensação de Especificidades Regionais	4.000,00	
1721.33.01.09.00	Incentivo Adicional Saúde Bucal	5.000,00	
1721.33.01.10.00	Assistência Financeira Complementar - 95%	6.744,00	
1721.33.01.11.00	Fortalec. de Pol. Afetadas à Atuação de Estratégia de ACS - 5%	355,00	
1721.33.02.00.00	Bloco de Média e Alta Complexidade		
1721.33.02.01.00	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.045.118,00	
1721.33.02.02.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	55.000,00	
1721.33.03.00.00	Bloco de Vigilância em Saúde		
1721.33.03.01.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVS	56.600,00	
1721.33.03.02.00	Ações Estruturantes de Vigilância em Saúde	15.000,00	
1721.33.03.03.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	5.000,00	
1721.33.03.04.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	1.300,00	
1721.33.03.05.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS	11.000,00	
1721.33.03.06.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serv. de Vig. em Saúde - IpvS	6.798,00	
1721.33.04.00.00	Bloco de Assistência Farmacêutica		
1721.33.04.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	52.850,00	
1721.33.04.02.00	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica	48.000,00	
1721.33.05.00.00	Bloco Gestão do SUS		
1721.33.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	10.000,00	
1721.33.06.00.00	Investimento		
1721.33.06.01.00	Programa de Qualificação de Ubs - Ampliação	103.200,00	
1721.33.06.02.00	Programa de Qualificação de Ubs - Construção	50.000,00	
1721.33.06.03.00	Programa de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição	5.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	310.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica		
1721.34.01.01.00	Piso Básico Variável - Scfv - Fortalecimento de Vínculos	35.000,00	
1721.34.01.02.00	Piso Básico Fixo - Cras - União	72.000,00	
1721.34.01.99.00	Outras Ações de Proteção Social Básica	2.000,00	
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial		
1721.34.02.01.00	Creas - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	10.000,00	
1721.34.02.02.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Ptmc	5.000,00	
1721.34.02.99.00	Outras Ações de Proteção Social Especial	2.000,00	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS		
1721.34.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - Igd/Suas	12.625,00	
1721.34.03.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - Igdbf	42.000,00	
1721.34.04.00.00	Programas e Projetos do Suas		
1721.34.04.01.00	Acessuas	10.000,00	
1721.34.04.02.00	Bcp na Escola - Questionário a Ser Aplicado	1.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.34.04.03.00	Ações Estratégicas do PETI	5.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	25.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	294.000,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	12.600,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	97.717,00	
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	34.830,00	
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	28.380,00	
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e Adultos	12.190,00	
1721.35.03.05.00	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.935,00	
1721.35.03.06.00	PNAE - Mais Educação	41.280,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	840.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.03.00	Transf. FNDE para Alfabetização Solidária	10.000,00	
1721.35.99.04.00	Transf. FNDE/Prog. Brasil Alfabetizado	20.000,00	
1721.35.99.07.00	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos - BRALF	10.000,00	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	20.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	13.200,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	279.011,23	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.840.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	276.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1722.99.01.00.00	Cras-Estado	27.000,00	
1722.99.02.00.00	Creas-Estado	10.000,00	
1722.99.03.00.00	Benefícios Eventuais - Be	10.000,00	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	100.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.818.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.914.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	50.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	50.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	3.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	3.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1921.00.00.00.00	Indenizações		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	3.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	5.000,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	5.000,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	3.000,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	5.000,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.374.600,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-200,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.640,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-768.000,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-55.200,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-4.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		27.083.649,23	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			27.083.649,23

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2016
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.217.912,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.547.611,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.383.920,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	29.000,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	61.400,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	19.500,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	43.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	14.302.343,50
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	480.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	156.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	636.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	27.083.649,23
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	14.302.343,50 (52,81 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	14.625.170,58 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	636.000,00 (2,35 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	1.625.018,95 (6,00 %)

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	923.000,00	0,00	923.000,00
04	Administração	5.492.238,73	0,00	5.492.238,73
08	Assistência Social	0,00	1.338.027,50	1.338.027,50
10	Saúde	0,00	6.936.451,00	6.936.451,00
12	Educação	9.794.932,00	0,00	9.794.932,00
13	Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
14	Direito da Cidadania	5.000,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
16	Habituação	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	310.000,00	0,00	310.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	4.000,00	0,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	90.000,00	0,00	90.000,00
26	Transporte	120.000,00	0,00	120.000,00
27	Desporto e Lazer	250.000,00	0,00	250.000,00
28	Encargos Especiais	570.000,00	0,00	570.000,00
99	Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL GERAL		19.259.170,73	8.274.478,50	27.533.649,23

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	923.000,00	0,00	923.000,00
122	Administração Geral	6.431.738,73	1.047.000,00	7.478.738,73
126	Tecnologia da Informação	25.000,00	0,00	25.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	83.750,00	83.750,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	24.177,50	24.177,50
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	495.025,00	495.025,00
244	Assistência Comunitária	0,00	347.075,00	347.075,00
301	Atenção Básica	0,00	3.780.686,00	3.780.686,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.122.930,00	2.122.930,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	52.850,00	52.850,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	54.985,00	54.985,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	256.000,00	256.000,00
334	Fomento ao Trabalho	0,00	10.000,00	10.000,00
361	Ensino Fundamental	7.730.832,00	0,00	7.730.832,00
363	Ensino Profissional	6.000,00	0,00	6.000,00
364	Ensino Superior	10.000,00	0,00	10.000,00
365	Educação Infantil	943.710,00	0,00	943.710,00
366	Educação de Jovens e Adultos	126.890,00	0,00	126.890,00
368	Educação Básica	13.000,00	0,00	13.000,00
392	Difusão Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	5.000,00	0,00	5.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
452	Serviços Urbanos	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
511	Saneamento Básico Rural	110.000,00	0,00	110.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	150.000,00	0,00	150.000,00
542	Controle Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00
544	Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00
605	Abastecimento	90.000,00	0,00	90.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	0,00	4.000,00
695	Turismo	60.000,00	0,00	60.000,00
782	Transporte Rodoviário	120.000,00	0,00	120.000,00
811	Desporto de Rendimento	50.000,00	0,00	50.000,00
812	Desporto Comunitário	100.000,00	0,00	100.000,00
813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	420.000,00	0,00	420.000,00
846	Outros Encargos Especiais	150.000,00	0,00	150.000,00
999	Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL GERAL		19.259.170,73	8.274.478,50	27.533.649,23

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	923.000,00	0,00	923.000,00
0003	Programa de Capacitação e Habilitação de Professores	13.000,00	0,00	13.000,00
0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	52.850,00	52.850,00
0037	Administração Geral	6.431.738,73	669.000,00	7.100.738,73
0038	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
0100	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	28.600,00	0,00	28.600,00
0111	Informação e Inteligência	25.000,00	0,00	25.000,00
0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	118.225,00	118.225,00
0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	38.200,00	38.200,00
0137	Assistência Social Geral	0,00	1.171.602,50	1.171.602,50
0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.940.686,00	3.940.686,00
0172	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	1.962.930,00	1.962.930,00
0173	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	310.985,00	310.985,00
0212	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	10.000,00	10.000,00
0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	6.664.735,00	0,00	6.664.735,00
0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	97.717,00	0,00	97.717,00
0235	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	939.780,00	0,00	939.780,00
0251	Ensino Profissional	6.000,00	0,00	6.000,00
0266	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	10.000,00	0,00	10.000,00
0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	843.710,00	0,00	843.710,00
0272	Expansão da Oferta de Vagas na Educação Infantil	100.000,00	0,00	100.000,00
0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	106.890,00	0,00	106.890,00
0282	Combate ao Analfabetismo	20.000,00	0,00	20.000,00
0307	Difusão Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	5.000,00	0,00	5.000,00
0331	Planejamento e Estrutura Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
0332	Vias e Logradouros Urbanos	50.000,00	0,00	50.000,00
0336	Serviços de Limpeza Urbanos	895.000,00	0,00	895.000,00
0337	Serviços Funerários	25.000,00	0,00	25.000,00
0338	Serviços de Iluminação Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
0341	Provías	50.000,00	0,00	50.000,00
0351	Habitacões Urbanas	100.000,00	0,00	100.000,00
0372	Saneamento Geral da Zona Rural	110.000,00	0,00	110.000,00
0376	Abastecimento Água na Zona Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
0379	Saneamento Geral na Zona Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
0406	Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	0,00	10.000,00
0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00
0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	4.000,00	0,00	4.000,00
0516	Promoção Interna do Comércio	90.000,00	0,00	90.000,00
0536	Promoção do Turismo	60.000,00	0,00	60.000,00
0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
0586	Estradas Vicinais	120.000,00	0,00	120.000,00
0611	Desporto de Rendimento	50.000,00	0,00	50.000,00
0616	Desporto Comunitário	100.000,00	0,00	100.000,00
0621	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
0962	Serviço da Dívida Interna Contratada	20.000,00	0,00	20.000,00
0963	Serviço da Dívida Interna Pactuada com Sistema Prev. Social	400.000,00	0,00	400.000,00
0976	Contribuições para Programa de Form. do Patr. do Servidor	150.000,00	0,00	150.000,00
0999	Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL GERAL		19.259.170,73	8.274.478,50	27.533.649,23

Ceará
Governo Municipal de Potengi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.02.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	1.200,00		1.200,00
		002 -Recursos destinados à educação	500,00		500,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	300,00		300,00
1112.04.31.00.00		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	201.600,00		201.600,00
		002 -Recursos destinados à educação	84.000,00		84.000,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	50.400,00		50.400,00
1112.04.34.00.00		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	39.600,00		39.600,00
		002 -Recursos destinados à educação	16.500,00		16.500,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	9.900,00		9.900,00
1112.08.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	3.000,00		3.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	1.250,00		1.250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	750,00		750,00
1113.05.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	157.200,00		157.200,00
		002 -Recursos destinados à educação	65.500,00		65.500,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	39.300,00		39.300,00
1121.99.00.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
	PMP	029 -Taxas vinculadas	25.000,00		25.000,00
1122.99.00.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços			
	PMP	029 -Taxas vinculadas	5.000,00		5.000,00
1230.00.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
	PMP	012 -Contribuição de iluminação púb	100.000,00		100.000,00
1311.00.00.00.00		Aluguéis			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00
1325.01.01.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties			
	PMP	030 -Recursos vinculados de royalty	2.000,00		2.000,00
1325.01.02.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB			
	FME	013 -Transferências do FUNDEB 60%	6.000,00		6.000,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	4.000,00		4.000,00
1325.01.03.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde			
	FMS	009 -Recursos do SUS	8.000,00		8.000,00
1325.01.05.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE			
	FME	010 -Recursos do FNDE	10.000,00		10.000,00
1325.01.10.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS			
	FNAS	034 -Outras destinações vinculadas	10.000,00		10.000,00
1325.01.99.00.00		Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado			
	PMP	034 -Outras destinações vinculadas	20.000,00		20.000,00
1325.02.99.00.00		Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00
1390.00.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00
1600.13.02.00.00		Serviços de Venda de Editais			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	2.000,00		2.000,00
1600.13.99.00.00		Outros Serviços Administrativos			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	50.000,00		50.000,00

Ceará

Governo Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.01.02.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	7.123.800,00		7.123.800,00
		002 -Recursos destinados à educação	593.650,00		593.650,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	1.780.950,00		1.780.950,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	1.424.760,00		1.424.760,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	949.840,00		949.840,00
1721.01.05.00.00		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	600,00		600,00
		002 -Recursos destinados à educação	50,00		50,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	150,00		150,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	120,00		120,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	80,00		80,00
1721.22.30.00.00		Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89			
	PMP	030 -Recursos vinculados de royalty	10.000,00		10.000,00
1721.22.70.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
	PMP	030 -Recursos vinculados de royalty	111.000,00		111.000,00
1721.33.01.01.00		Piso de Atenção Básica - PAB Fixo			
	FMS	009 -Recursos do SUS	592.536,00		592.536,00
1721.33.01.02.00		PAB Variável - Programa Saúde da Família			
	FMS	009 -Recursos do SUS	890.000,00		890.000,00
1721.33.01.03.00		PAB Variável - Programa Agentes Comunitários de Saúde			
	FMS	009 -Recursos do SUS	320.000,00		320.000,00
1721.33.01.04.00		PAB Variável - Programa Saúde Bucal			
	FMS	009 -Recursos do SUS	120.420,00		120.420,00
1721.33.01.05.00		PAB Variável - NASF Núcleos de Apoio à Saúde da Família			
	FMS	009 -Recursos do SUS	10.000,00		10.000,00
1721.33.01.06.00		PAB Variável - PMAQ Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade			
	FMS	009 -Recursos do SUS	351.600,00		351.600,00
1721.33.01.07.00		PAB Variável - Programa Saúde na Escola			
	FMS	009 -Recursos do SUS	5.000,00		5.000,00
1721.33.01.08.00		Compensação de Especificidades Regionais			
	FMS	009 -Recursos do SUS	4.000,00		4.000,00
1721.33.01.09.00		Incentivo Adicional Saúde Bucal			
	FMS	009 -Recursos do SUS	5.000,00		5.000,00
1721.33.01.10.00		Assistência Financeira Complementar - 95%			
	FMS	009 -Recursos do SUS	6.744,00		6.744,00
1721.33.01.11.00		Fortalec. de Pol. Afetadas à Atuação de Estratégia de Acs - 5%			
	FMS	009 -Recursos do SUS	355,00		355,00
1721.33.02.01.00		Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar			
	FMS	009 -Recursos do SUS	1.045.118,00		1.045.118,00
1721.33.02.02.00		Teto Municipal - Rede Cegonha			
	FMS	009 -Recursos do SUS	55.000,00		55.000,00
1721.33.03.01.00		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVS			
	FMS	009 -Recursos do SUS	56.600,00		56.600,00
1721.33.03.02.00		Ações Estruturantes de Vigilância em Saúde			
	FMS	009 -Recursos do SUS	15.000,00		15.000,00
1721.33.03.03.00		Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS			
	FMS	009 -Recursos do SUS	5.000,00		5.000,00
1721.33.03.04.00		Piso de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa			
	FMS	009 -Recursos do SUS	1.300,00		1.300,00

Ceará

Governo Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.03.05.00		Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS			
	FMS	009 -Recursos do SUS	11.000,00		11.000,00
1721.33.03.06.00		Incentivos Pontuais para Ações de Serv. de Vig. em Saude - IpvS			
	FMS	009 -Recursos do SUS	6.798,00		6.798,00
1721.33.04.01.00		Programa de Assistência Farmaceutica Basica			
	FMS	009 -Recursos do SUS	52.850,00		52.850,00
1721.33.04.02.00		Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmaceutica			
	FMS	009 -Recursos do SUS	48.000,00		48.000,00
1721.33.05.01.00		Qualificação da Gestão do SUS			
	FMS	009 -Recursos do SUS	10.000,00		10.000,00
1721.33.06.01.00		Programa de Requalificação de Ubs - Ampliação			
	FMS	009 -Recursos do SUS	103.200,00		103.200,00
1721.33.06.02.00		Programa de Requalificação de Ubs - Construção			
	FMS	009 -Recursos do SUS	50.000,00		50.000,00
1721.33.06.03.00		Programa de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição			
	FMS	009 -Recursos do SUS	5.000,00		5.000,00
1721.33.99.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
	FMS	009 -Recursos do SUS	310.000,00		310.000,00
1721.34.01.01.00		Piso Básico Variável - Scfv - Fortalecimento de Vínculos			
	FMS	024 -Recursos do FNAS	35.000,00		35.000,00
1721.34.01.02.00		Piso Básico Fixo - Cras - União			
	FMS	024 -Recursos do FNAS	72.000,00		72.000,00
1721.34.01.99.00		Outras Ações de Proteção Social Básica			
	FMS	024 -Recursos do FNAS	2.000,00		2.000,00
1721.34.02.01.00		Creas - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI			
	FMS	024 -Recursos do FNAS	10.000,00		10.000,00
1721.34.02.02.00		Piso de Transição de Média Complexidade - Ptmc			
	FMS	024 -Recursos do FNAS	5.000,00		5.000,00
1721.34.02.99.00		Outras Ações de Proteção Social Especial			
	FMS	024 -Recursos do FNAS	2.000,00		2.000,00
1721.34.03.01.00		Índice de Gestão Descentralizada do Suas - Igd/Suas			
	FMS	024 -Recursos do FNAS	12.625,00		12.625,00
1721.34.03.02.00		Índice de Gestão Descentralizada - Igdbf			
	FMS	024 -Recursos do FNAS	42.000,00		42.000,00
1721.34.04.01.00		Acessuas			
	FMS	024 -Recursos do FNAS	10.000,00		10.000,00
1721.34.04.02.00		Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado			
	FMS	024 -Recursos do FNAS	1.000,00		1.000,00
1721.34.04.03.00		Ações Estratégicas do PETI			
	FMS	024 -Recursos do FNAS	5.000,00		5.000,00
1721.34.99.00.00		Outras Transferências do FNAS			
	FMS	024 -Recursos do FNAS	25.000,00		25.000,00
1721.35.01.00.00		Transferências do Salário-Educação			
	FME	010 -Recursos do FNDE	294.000,00		294.000,00
1721.35.02.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
	FME	010 -Recursos do FNDE	12.600,00		12.600,00
1721.35.03.01.00		PNAE - Ensino Fundamental			
	FME	010 -Recursos do FNDE	97.717,00		97.717,00
1721.35.03.02.00		PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche			
	FME	010 -Recursos do FNDE	34.830,00		34.830,00

Ceará
Governo Municipal de Potengi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.35.03.03.00	PNAEP	- Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar			
	FME	010 -Recursos do FNDE	28.380,00		28.380,00
1721.35.03.04.00	PNAE	- EJA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e Adultos			
	FME	010 -Recursos do FNDE	12.190,00		12.190,00
1721.35.03.05.00	PNAE	- AEE Programa Nacional de Alimentação Escolar			
	FME	010 -Recursos do FNDE	1.935,00		1.935,00
1721.35.03.06.00	PNAE	- Mais Educação			
	FME	010 -Recursos do FNDE	41.280,00		41.280,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE	Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE			
	FME	010 -Recursos do FNDE	840.000,00		840.000,00
1721.35.99.03.00	Transf. FNDE	para Alfabetização Solidária			
	FME	010 -Recursos do FNDE	10.000,00		10.000,00
1721.35.99.04.00	Transf. FNDE/Prog.	Brasil Alfabetizado			
	FME	010 -Recursos do FNDE	20.000,00		20.000,00
1721.35.99.07.00	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos - BRALF				
	FME	010 -Recursos do FNDE	10.000,00		10.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE				
	FME	010 -Recursos do FNDE	20.000,00		20.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
	PMP	001 -Recursos Ordinários	7.920,00		7.920,00
		002 -Recursos destinados à educação	660,00		660,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	1.980,00		1.980,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	1.584,00		1.584,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	1.056,00		1.056,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União				
	PMP	001 -Recursos Ordinários	279.011,23		279.011,23
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS				
	PMP	001 -Recursos Ordinários	2.304.000,00		2.304.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	192.000,00		192.000,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	576.000,00		576.000,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	460.800,00		460.800,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	307.200,00		307.200,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA				
	PMP	001 -Recursos Ordinários	165.600,00		165.600,00
		002 -Recursos destinados à educação	13.800,00		13.800,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	41.400,00		41.400,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	33.120,00		33.120,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	22.080,00		22.080,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação				
	PMP	001 -Recursos Ordinários	12.000,00		12.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	1.000,00		1.000,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	3.000,00		3.000,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	2.400,00		2.400,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	1.600,00		1.600,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
	PMP	011 -CIDE	2.000,00		2.000,00
1722.99.01.00.00	Cras-Estado				
	FMAS	034 -Outras destinações vinculadas	27.000,00		27.000,00
1722.99.02.00.00	Creas-Estado				
	FMAS	034 -Outras destinações vinculadas	10.000,00		10.000,00

Ceará
Governo Municipal de Potengi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1722.99.03.00.00		Benefícios Eventuais - Be			
	FMS	034 -Outras destinações vinculadas	10.000,00		10.000,00
1722.99.99.00.00		Demais Transferências do Estado			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	100.000,00		100.000,00
1724.01.00.00.00		Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
	FME	013 -Transferências do FUNDEB 60%	2.890.800,00		2.890.800,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	1.927.200,00		1.927.200,00
1724.02.00.00.00		Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB			
	FME	013 -Transferências do FUNDEB 60%	1.148.400,00		1.148.400,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	765.600,00		765.600,00
1761.01.00.00.00		Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS			
	FMS	016 -Transferências de convênios Un	50.000,00		50.000,00
1761.02.00.00.00		Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação			
	FME	015 -Trans. de convênios União/educ	50.000,00		50.000,00
1761.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União			
	PMP	018 -Trans. convênios União/outros	50.000,00		50.000,00
1762.01.00.00.00		Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS			
	FMS	020 -Trans. de convênios Estados/sa	50.000,00		50.000,00
1762.02.00.00.00		Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
	FME	019 -Trans. de convênios Estados/ed	50.000,00		50.000,00
1762.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados			
	PMP	022 -Trans. convênios Estados/outro	50.000,00		50.000,00
1911.38.00.00.00		Multas e Juros de Mora do IPTU			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	600,00		600,00
		002 -Recursos destinados à educação	250,00		250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	150,00		150,00
1911.39.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ITBI			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	600,00		600,00
		002 -Recursos destinados à educação	250,00		250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	150,00		150,00
1919.48.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	3.000,00		3.000,00
1919.99.00.00.00		Outras Multas			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	3.000,00		3.000,00
1921.99.00.00.00		Outras Indenizações			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	3.000,00		3.000,00
1922.99.00.00.00		Outras Restituições			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00
1931.11.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	3.000,00		3.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	1.250,00		1.250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	750,00		750,00
1931.13.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I.S.S.			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	3.000,00		3.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	1.250,00		1.250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	750,00		750,00
1932.99.01.00.00		Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	3.000,00		3.000,00
1990.99.02.00.00		Outras Receitas - Financeiras			
	PMP	001 -Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2114.99.00.00.00		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais			
	PMP	031 -Recursos de operações de crédi	50.000,00		50.000,00
2219.00.00.00.00		Alienação de Outros Bens Móveis			
	PMP	032 -Recursos de alienação de bens/	25.000,00		25.000,00
2229.00.00.00.00		Alienação de Outros Bens Imóveis			
	PMP	032 -Recursos de alienação de bens/	25.000,00		25.000,00
2471.01.00.00.00		Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS			
	FMS	016 -Transferências de convênios Un	50.000,00		50.000,00
2471.02.00.00.00		Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação			
	FME	015 -Trans. de convênios União/educ	100.000,00		100.000,00
2471.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União			
	PMP	018 -Trans. convênios União/outros	50.000,00		50.000,00
2472.01.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS			
	FMS	020 -Trans. de convênios Estados/sa	50.000,00		50.000,00
2472.02.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação			
	FME	019 -Trans. de convênios Estados/ed	50.000,00		50.000,00
2472.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados			
	PMP	022 -Trans. convênios Estados/outro	50.000,00		50.000,00
9517.21.01.02.00		Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro			
	PMP	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-1.424.760,00		-1.424.760,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-949.840,00		-949.840,00
9517.21.01.05.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR			
	PMP	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-120,00		-120,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-80,00		-80,00
9517.21.36.00.00		Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96			
	PMP	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-1.584,00		-1.584,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-1.056,00		-1.056,00
9517.22.01.01.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS			
	PMP	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-460.800,00		-460.800,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-307.200,00		-307.200,00
9517.22.01.02.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA			
	PMP	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-33.120,00		-33.120,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-22.080,00		-22.080,00
9517.22.01.04.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação			
	PMP	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-2.400,00		-2.400,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-1.600,00		-1.600,00
Totais			27.533.649,23	0,00	27.533.649,23

Ceará
 Governo Municipal de Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
001 Recursos Ordinários	10.488.731,23
002 Recursos destinados à educação 25%	971.910,00
003 Recursos destinados à saúde 15%	2.505.930,00
009 Recursos do SUS	4.088.521,00
010 Recursos do FNDE	1.432.932,00
011 CIDE	2.000,00
012 Contribuição de iluminação pública	100.000,00
013 Transferências do FUNDEB 60%	4.045.200,00
014 Transferências do FUNDEB 40%	2.696.800,00
015 Trans. de convênios União/educação	150.000,00
016 Transferências de convênios União/saúde	100.000,00
018 Trans. convênios União/outros	100.000,00
019 Trans. de convênios Estados/educação	100.000,00
020 Trans. de convênios Estados/saúde	100.000,00
022 Trans. convênios Estados/outros	100.000,00
024 Recursos do FNAS	221.625,00
029 Taxas vinculadas	30.000,00
030 Recursos vinculados de royalties	123.000,00
031 Recursos de operações de crédito	50.000,00
032 Recursos de alienação de bens/ativos	50.000,00
034 Outras destinações vinculadas de recurso	77.000,00
Total	27.533.649,23

Ceará
 Governo Municipal de Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
001	Recursos Ordinários		10.488.731,23
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.466.641,23
		3 - Outras Despesas Correntes	5.104.000,00
		4 - Investimentos	1.330.090,00
		6 - Amortização da Dívida	478.000,00
		9 - Reserva de Contingência	110.000,00
002	Recursos destinados à educação 25%		971.910,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	382.500,00
		3 - Outras Despesas Correntes	497.000,00
		4 - Investimentos	91.410,00
		6 - Amortização da Dívida	1.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.505.930,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.851.930,00
		3 - Outras Despesas Correntes	583.000,00
		4 - Investimentos	70.000,00
		5 - Inversões Financeiras	500,00
		6 - Amortização da Dívida	500,00
009	Recursos do SUS		4.088.521,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.971.341,00
		3 - Outras Despesas Correntes	998.353,00
		4 - Investimentos	112.827,00
		5 - Inversões Financeiras	1.000,00
		6 - Amortização da Dívida	5.000,00
010	Recursos do FNDE		1.432.932,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.389.152,00
		4 - Investimentos	43.780,00
011	CIDE		2.000,00
		4 - Investimentos	2.000,00
012	Contribuição de iluminação pública		100.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
013	Transferências do FUNDEB 60%		4.045.200,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.017.200,00

Ceará
 Governo Municipal de Potengi
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras Despesas Correntes	3.000,00
		6 - Amortização da Dívida	25.000,00
014		Transferências do FUNDEB 40%	2.696.800,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.309.800,00
		2 - Juros e Encargos da Dívida	5.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	320.000,00
		4 - Investimentos	52.000,00
		6 - Amortização da Dívida	10.000,00
015		Trans. de convênios União/educação	150.000,00
		4 - Investimentos	150.000,00
016		Transferências de convênios União/saúde	100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
018		Trans. convênios União/outras	100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
019		Trans. de convênios Estados/educação	100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
020		Trans. de convênios Estados/saúde	100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
022		Trans. convênios Estados/outras	100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
024		Recursos do FNAS	221.625,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	57.610,00
		3 - Outras Despesas Correntes	142.790,00
		4 - Investimentos	21.225,00
029		Taxas vinculadas	30.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00
030		Recursos vinculados de royalties	123.000,00
		4 - Investimentos	123.000,00
031		Recursos de operações de crédito	50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00

Ceará

Governo Municipal de Potengi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
032	Recursos de alienação de bens/ativos		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		77.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	34.500,00
		4 - Investimentos	42.500,00
Total 1 - Pessoal e Encargos Sociais			15.057.022,23
Total 2 - Juros e Encargos da Dívida			5.000,00
Total 3 - Outras Despesas Correntes			9.121.795,00
Total 4 - Investimentos			2.718.832,00
Total 5 - Inversões Financeiras			1.500,00
Total 6 - Amortização da Dívida			519.500,00
Total 9 - Reserva de Contingência			110.000,00
Total geral			27.533.649,23